



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 192/2014 del 12/06/2014

OGGETTO	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI EFFETTUATE DAI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA PER IL PERIODO 20/09/2013 – 18/04/2014 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sui relativi capitoli del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 1.091,00 UPB 1.1.1.1 Cap. 1050 Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di
€ 510,00 UPB 1.1.1.1 Cap. 1085 Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno 2014
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il D.P.R. 10/03/2004 "Istituzione Parco nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente

VISTO il Regolamento per l'attribuzione dei rimborsi spese ai componenti degli organi dell'Ente Parco nazionale Alta Murgia approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34/06 del 28/11/2006;

VISTE le richieste di liquidazione dei rimborsi spese relative alla missioni effettuate dai componenti il Collegio dei Revisori, a far data dal 20/09/2013 e fino al 18/04/2014, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno delle spese relative alle missioni effettuate dai componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente come da tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante;

RILEVATO che occorre procedere altresì all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento dei gettoni di presenza a far data dal 20/09/2013 al 18/04/2014 per un totale di n. 6 sedute del Collegio dei Revisori dei Conti, come da tabella allegata alla presente determinazione;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione Presidenziale n. 22/2013 del 20/12/2013 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006630/PNM - 02/04/2014 DIV V, assunta al protocollo dell'Ente in data 03/04/2014 al n.1376, con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2014 il Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali", nonché il Cap. 1085 "Gettoni di presenza ai componenti altri organi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente, che presentano la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.091,00 sul Cap. 1050 "Indennità e rimborso spese di trasporto e missione ai componenti degli Organi Istituzionali", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente", del bilancio di previsione 2014, relativa ai rimborsi delle spese per missioni effettuate dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, a far data dal 20/09/2013 al



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

18/04/2014, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI IMPEGNARE la somma di € 510,00 sul Cap. 1085 "Gettoni di presenza ai componenti altri organi", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.1 "Uscite per gli Organi dell'Ente", del bilancio di previsione 2014, relativa ai gettoni di presenza spettanti ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, a far data dal 20/09/2013 al 18/04/2014 per un totale di n. 6 sedute, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI LIQUIDARE E PAGARE i corrispettivi per rimborsi spese relative alle missioni effettuate dai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, nonché per i gettoni di presenza a far data dal 21/02/2013 al 28/06/2013 per un totale di n. 6 sedute, come dalla tabella allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante ed essenziale.

DI DARE immediata esecuzione alla presente Determinazione stante l'urgenza di provvedere al rimborso delle spese già sostenute dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'istruttore

Maria Bartolomeo

IL DIRETTORE F.F.

Fabio Modesti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal 18/06/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 03/07/2014.

L'incaricato
U. Barbone

Registrato impegno di spesa n. 267-268 al capitolo 1080-1085 del bilancio di previsione anno 2014 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato
U. Barbone

Emesso mandato di pagamento n. 354-355 in data 18/06/2014 sul capitolo 1080-1085 del bilancio di previsione anno 2014 gestione ~~residui~~/competenza.

Gravina, 18/06/2014

L'incaricato
U. Barbone

RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COLLEGIO DEI REVISORI SETTEMBRE 2013 - APRILE 2014

Nome e Cognome	data	data	data	data	data	data	Totale	Importo gettone di presenza	rimborsi spese documentate di missione dal 20/09/2013 al 18/04/2014
	20/09/2013	08/11/2013	20/12/2013	28/03/2014	08/04/2014	18/04/2014		€ 30,00	
Giuseppe Mongelli COD112	1	1	1	1	1	1	6	€ 180,00	€ 428,00
Vincenzo Pesce COD113	1	1	1	1	1	1	6	€ 180,00	€ 323,00
Fabio Diomede del MEF n° 41078 del 21 marzo 2011 D.M.	1	1	1	1		1	5	€ 150,00	€ 340,00
TOTALE	3	3	3	3	2	3	17	€ 510,00	€ 1.091,00

